

Uchwała Nr XLIX/414/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 55 834 817,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 228 814,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 606 002,09 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 364 640,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 500,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 683 653,47 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 63 394 817,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 718 894,77 zł,
- wydatki majątkowe 13 675 922,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej.

Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 350 795,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 500,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 5 488 774,84 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 868 274,24 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 860 447,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 415 697,00 zł oraz dotacje celowe – 1 444 750,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 007 827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 441 000,00 zł, dotacje celowe 566 827,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 376 481,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 60 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 315 509,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 650 818,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 59 700,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLIX/414/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Zmiany w planie dochodów:

1. Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami o dofinansowaniu projektów: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia (dział 750 rozdział 75095), Krobskie Centrum Usług Społecznych w ramach WRPO (dział 853 rozdział 85395), Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi (dział 801, rozdział 80195) w związku z otrzymanymi informacjami o przyznanej dofinansowaniu,
2. Zwiększenie z tytułu dotacji zadania oświatowe – podręczniki (dział 801 rozdział 80153) na pomoc społeczną (dział 852 rozdział 85278), zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej w dziale 855 (przeniesienie z „500 PLUS” na „Dobry Start”),
3. Zwiększenie w dziale 801 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

RAZEM zwiększenie dochodów o 883 803,49 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 – zmiany w zakresie zadań majątkowych – przeniesienie środków w zakresie zadania dotyczącego sołectwa Wymysłowo do działu 921 – na wykonanie elewacji budynku,
2. Dział 700 – zmniejszenie środków na wykup gruntów pod inwestycje w zakresie gospodarki nieruchomościami,
3. Dział 710 – zmniejszenie wydatków bieżących,
4. Dział 754 – zwiększenie środków na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia funkcjonowania PSP w Gostyniu – system powiadamiania,
5. Dział 758 – zmniejszenia planu rezerw – na cele kultury o 75 080,00 zł i na cele inwestycyjne o 31 800,00 zł,
6. Dział 801 – zwiększenie środków na remonty doraźne w szkołach (z odszkodowania), zwiększenie środków na zakup busa dla niepełnosprawnych o 8 000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu, z dotacji na zakup podręczników, , ponadto zabezpieczenie środków zgodnie z wnioskiem na Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – edukacja ekologiczna w ramach WRPO w zakresie roku 2018 w związku z informacją o dofinansowaniu projektu,
7. Dział 851, 852 i 855 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia, zmiana w zakresie usług opiekuńczych, na domy pomocy społecznej (umieszczenie mieszkańców), na asystenta rodziny, zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji na budowę żłobka w Krobi – „MALUCH+” ,przeniesienie z „500 PLUS” na „Dobry Start”,
8. Dział 853 – zabezpieczenie środków zgodnie z wnioskiem na Krobskie Centrum Usług Społecznych w ramach WRPO w zakresie roku 2018 w związku z informacją o dofinansowaniu projektu,

9. Dział 900 – zmiana w zakresie wydatków bieżących.
10. Dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla GCKiR oraz na wykonanie elewacji w budynkach świetlic w Ciołkowie i Wymysłowie,
11. Dział 926 – zwiększenie środków na zakup wyposażenia trybun oraz przenośnego ogrodzenia na boisko sportowe w Krobi w związku z koniecznością spełnienia wymogów licencyjnych oraz zwiększenie planowanych środków na dotacje dla klubów sportowych na upowszechnianie i popularyzację sportu w dyscyplinie piłka nożna w Krobi (młodzież 7 000,00 zł, sport seniorski 20 000,00 zł)

RAZEM zwiększenie wydatków o 883 803,49 zł

Załączniki: 3 -5 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

W zakresie załącznika nr 4a dokonuje się usunięcia nieprawidłowości wynikających z błędy w Zarządzeniu Nr 73/2018.

Sporządził: Damian Walczak